

新疆银行交易流水

账号：736080100100012978  
户名：新疆通力建设集团股份有限公司  
开户行：新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行营业室

币种：人民币  
交易日期：20260101-20260131  
申请日期：20260202



| 序号 | 交易日期     | 交易时间  | 交易金额        | 账户余额       | 对方客户账号                     | 对方账户名称                                                       | 对方开户行                      | 摘要描述     | 备注/附言 | 币种  | 交易渠道     |
|----|----------|-------|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|-----|----------|
| 1  | 20260119 | 16:50 | -1950000.00 | 13984.76   | 852110112010108888471      | 新疆鸿昌能源投资有限公司                                                 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行 | 普通汇兑     | 往来款   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 2  | 20260119 | 16:24 | +1950000.00 | 1963984.76 | 65001705200052502826       | 新疆通力建设集团股份有限公司                                               | 中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行       | 普通汇兑     | 转款 转款 | 人民币 | 人行大额支付渠道 |
| 3  | 20260116 | 16:58 | -4980.00    | 13984.76   | 9558803010101892111        | 谢新芳                                                          | 中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行       | 普通借记回执   | -     | 人民币 | 柜面渠道     |
| 4  | 20260116 | 13:20 | -10688.33   | 18964.76   | 80700215624010101001050001 |                                                              |                            | 三方发起实时缴税 | -     | 人民币 | 第三方渠道    |
| 5  | 20260116 | 12:55 | -149040.36  | 29653.09   | 65050110575400000806       | 新疆荣合泰建设工程有限公司                                                | 中国建设银行总行                   | 普通汇兑     | 劳务费   | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 6  | 20260116 | 12:55 | -1003.40    | 178693.45  | 6236684560000038299        | 高建立                                                          | 中国建设银行总行                   | 跨行汇款     | 垫付水费  | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 7  | 20260116 | 12:54 | -3360000.00 | 179696.85  | 65050170883700001844       | 新疆通力建设集团股份有限公司碧堂春锦苑建设项目1#、4#商业楼、2#、3#住宅楼、地下室及人防车库工程农民工工资专用账户 | 中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行       | 普通汇兑     | 转款    | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 8  | 20260116 | 12:22 | +1150000.00 | 3539696.85 | 852110112010108888471      | 新疆鸿昌能源投资有限公司                                                 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行 | 普通汇兑     | 转账 转账 | 人民币 | 人行大额支付渠道 |
|    |          |       |             |            |                            |                                                              | 阿克苏塔里木农                    |          |       |     |          |

|    |          |       |             |            |                       |                     |                            |      |                                           |     |          |
|----|----------|-------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------|-------------------------------------------|-----|----------|
| 9  | 20260116 | 12:16 | +1990000.00 | 2389696.85 | 852110112010108888471 | 新疆鸿昌能源投资有限公司        | 村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行        | 普通汇兑 | 转账 转账                                     | 人民币 | 人行大额支付渠道 |
| 10 | 20260116 | 12:16 | +360000.00  | 399696.85  | 852110112010108888471 | 新疆鸿昌能源投资有限公司        | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行 | 普通汇兑 | 转账 转账                                     | 人民币 | 人行大额支付渠道 |
| 11 | 20260115 | 14:10 | -200000.00  | 39696.85   | 3010023109200275879   | 新疆昱辰宏升工贸有限公司        | 中国工商银行股份有限公司焉耆回族自治县支行      | 普通汇兑 | 砂浆底漆网格布钉子钉壳                               | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 12 | 20260115 | 14:10 | -56078.75   | 239696.85  | 843012112010101992456 | 库尔勒经济技术开发区米东通达建材经销部 | 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社           | 跨行汇款 | 烟道                                        | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 13 | 20260115 | 14:10 | -69480.00   | 295775.60  | 65050170608600002382  | 库尔勒秒达乐建材经销部         | 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部 | 普通汇兑 | 腻子粉石膏粉                                    | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 14 | 20260115 | 13:40 | +200000.00  | 365255.60  | 3010023109200275879   | 新疆昱晨宏升工贸有限公司        | 中国工商银行股份有限公司焉耆回族自治县支行      | 退汇来帐 | 户名不符 户名不符                                 | 人民币 | 人行小额支付渠道 |
| 15 | 20260115 | 13:12 | +69480.00   | 165255.60  | 65050170608600002382  | 库尔勒秒达乐建材经销部         | 中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行    | 退汇来帐 | 无法入账，退汇原因为账号错误或状态异常。 无法入账，退汇原因为账号错误或状态异常。 | 人民币 | 人行小额支付渠道 |
|    | 202601   |       |             |            | 301002310920027       | 新疆昱晨宏升工             | 中国工商银行股                    |      | 砂浆底漆网格                                    |     | 企业网上银    |

|    |              |       |            |            |                           |                                          |                                     |      |                   |     |              |
|----|--------------|-------|------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------|-----|--------------|
| 16 | 15           | 13:10 | -200000.00 | 95775.60   | 5879                      | 贸有限公司                                    | 份有限公司焉耆<br>回族自治县支行                  | 普通汇兑 | 布钉子               | 人民币 | 行渠道          |
| 17 | 202601<br>15 | 13:10 | -69480.00  | 295775.60  | 650501706086000<br>02382  | 库尔勒秒达乐建<br>材经销部                          | 中国工商银行股<br>份有限公司巴音<br>郭楞蒙古自治州<br>分行 | 普通汇兑 | 腻子粉<br>石膏粉        | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 18 | 202601<br>15 | 13:10 | -80500.00  | 365255.60  | 301002470920032<br>0220   | 库尔勒智斌建材<br>经销部                           | 中国工商银行股<br>份有限公司巴音<br>郭楞蒙古自治州<br>分行 | 普通汇兑 | 乳胶漆               | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 19 | 202601<br>15 | 13:10 | -200000.00 | 445755.60  | 650501708837000<br>01838  | 库尔勒经济技术<br>开发区天玺美居<br>室内设计工作室<br>(个体工商户) | 中国建设银行股<br>份有限公司库尔<br>勒新市区支行        | 普通汇兑 | 腻子粉<br>石膏粉<br>乳胶漆 | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 20 | 202601<br>15 | 13:09 | +56078.75  | 645755.60  | 843012112010101<br>992456 | 库尔勒经济开发<br>区米东通达建材<br>经销部                | 新疆维吾尔自治<br>区农村信用社联<br>合社            | 撤销   | 烟道                | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 21 | 202601<br>15 | 13:09 | -56078.75  | 589676.85  | 843012112010101<br>992456 | 库尔勒经济开发<br>区米东通达建材<br>经销部                | 新疆维吾尔自治<br>区农村信用社联<br>合社            | 跨行汇款 | 烟道                | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 22 | 202601<br>15 | 13:09 | -50000.00  | 645755.60  | 301002420920015<br>0903   | 库尔勒市鉴衡工<br>程造价咨询工作<br>室                  | 中国工商银行股<br>份有限公司库尔<br>勒人民东路支行       | 普通汇兑 | 工程造<br>价咨询<br>费   | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 23 | 202601<br>15 | 13:09 | -19615.50  | 695755.60  | 650501706045000<br>00371  | 库尔勒蓝天宏旺<br>不锈钢门窗加工<br>部                  | 中国建设银行股<br>份有限公司库尔<br>勒楼兰支行         | 普通汇兑 | 不锈钢<br>防盗窗        | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 24 | 202601<br>15 | 13:09 | -79975.00  | 715371.10  | 107024253105              | 巴州胡锦诚林商<br>贸有限公司                         | 中国银行股份有<br>限公司巴音郭楞<br>蒙古自治州分行       | 普通汇兑 | 钢塑管               | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 25 | 202601<br>15 | 13:09 | -500100.00 | 795346.10  | 650501706052000<br>01168  | 巴州筑邦新材科<br>技有限公司                         | 中国建设银行股<br>份有限公司巴音<br>郭楞蒙古自治州<br>分行 | 普通汇兑 | 混凝土               | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |
| 26 | 202601<br>15 | 13:08 | -138745.20 | 1295446.10 | 301002470920034<br>5739   | 新疆共进新型建<br>材有限公司                         | 中国工商银行股<br>份有限公司巴音<br>郭楞蒙古自治州<br>分行 | 普通汇兑 | 复合外<br>保温板        | 人民币 | 企业网上银<br>行渠道 |

|    |          |       |             |            |                       |                |                            |      |                |     |          |
|----|----------|-------|-------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------|----------------|-----|----------|
| 27 | 20260115 | 13:08 | -200100.00  | 1434191.30 | 107620894130          | 巴州林建混凝土有限公司    | 中国银行股份有限公司库尔勒市石化大道支行       | 普通汇兑 | 商品混凝土          | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 28 | 20260115 | 13:08 | -84760.00   | 1634291.30 | 3010024709200332453   | 库尔勒拓远青发建材经销部   | 中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行    | 普通汇兑 | 水洗砂            | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 29 | 20260115 | 13:08 | -32195.00   | 1719051.30 | 65050170603900000284  | 库尔勒永恒烟道厂       | 中国建设银行股份有限公司库尔勒新城区支行       | 普通汇兑 | 烟道             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 30 | 20260115 | 13:08 | -38419.00   | 1751246.30 | 736140100100051672    | 库尔勒鑫灿商贸有限公司    | 新疆银行股份有限公司库尔勒梨乡路支行         | 行内转账 | 开关插座灯泡电工胶布     | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 31 | 20260115 | 13:07 | -1023.00    | 1789665.30 | 6222033010000383640   | 李海全            | 中国工商银行                     | 跨行汇款 | 垫付款            | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 32 | 20260115 | 13:07 | -9799.14    | 1790688.30 | 651651008013000335261 | 新疆绿城物业服务有限公司   | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部    | 普通汇兑 | 长度请勿超过40个汉字 电费 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 33 | 20260115 | 13:07 | -208372.00  | 1800487.44 | 65050110575400000670  | 巴州永安聚能保温材料有限公司 | 中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行      | 普通汇兑 | 聚能防火保温板        | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 34 | 20260115 | 13:07 | -200000.00  | 2008859.44 | 3010024509024540426   | 库尔勒鑫世保温有限责任公司  | 中国工商银行股份有限公司库尔勒建国北路支行      | 普通汇兑 | 砂浆底漆真石漆        | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 35 | 20260115 | 13:07 | -200000.00  | 2208859.44 | 736140100100065381    | 巴州宁晋商贸有限公司     | 新疆银行股份有限公司库尔勒梨乡路支行         | 行内转账 | 配电箱            | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 36 | 20260115 | 11:18 | +1990000.00 | 2408859.44 | 852110112010108888471 | 新疆鸿昌能源投资有限公司   | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行 | 普通汇兑 | 转账 转账          | 人民币 | 人行大额支付渠道 |
| 37 | 20260115 | 11:18 | +380000.00  | 418859.44  | 852110112010108888471 | 新疆鸿昌能源投资有限公司   | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行 | 普通汇兑 | 转账 转账          | 人民币 | 人行大额支付渠道 |

|    |          |       |            |           |                     |     |                      |        |    |     |          |
|----|----------|-------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|--------|----|-----|----------|
| 38 | 20260114 | 18:56 | -155000.00 | 38859.44  | 9558803010101892111 | 谢新芳 | 中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行 | 普通借记回执 | -  | 人民币 | 柜面渠道     |
| 39 | 20260114 | 18:27 | -90000.00  | 193859.44 | 9558803010101892111 | 谢新芳 | 中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行 | 普通借记回执 | -  | 人民币 | 柜面渠道     |
| 40 | 20260114 | 18:23 | -89940.00  | 283859.44 | 9558803010101892111 | 谢新芳 | 中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行 | 普通借记回执 | -  | 人民币 | 柜面渠道     |
| 41 | 20260114 | 18:23 | -320080.00 | 373799.44 | 9558803010101892111 | 谢新芳 | 中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行 | 普通借记回执 | -  | 人民币 | 柜面渠道     |
| 42 | 20260114 | 18:16 | -90000.00  | 693879.44 | 9558803010101892111 | 谢新芳 | 中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行 | 普通借记回执 | -  | 人民币 | 柜面渠道     |
| 43 | 20260114 | 16:36 | -29250.00  | 783879.44 | 6214994530183014    | 张梅  | 中国建设银行总行             | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 44 | 20260114 | 16:36 | -1685.00   | 813129.44 | 4367424560300827987 | 黄勇  | 中国建设银行总行             | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 45 | 20260114 | 16:35 | -2000.00   | 814814.44 | 622908513377652710  | 张婷  | 兴业银行总行               | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 46 | 20260114 | 16:35 | -5302.39   | 816814.44 | 6214664560047278    | 付光英 | 中国建设银行总行             | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 47 | 20260114 | 16:35 | -5800.82   | 822116.83 | 6217004560001227100 | 熊启东 | 中国建设银行总行             | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 48 | 20260114 | 16:35 | -11546.83  | 827917.65 | 6227004560301363091 | 李林  | 中国建设银行总行             | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 49 | 20260114 | 16:35 | -1685.00   | 839464.48 | 6228452508001209077 | 王志华 | 中国农业银行股份有限公司         | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 50 | 20260114 | 16:34 | -5392.40   | 841149.48 | 6222621410012090076 | 张丽珍 | 交通银行股份有限公司           | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 51 | 20260114 | 16:34 | -12442.40  | 846541.88 | 6222033002006672134 | 杜义欣 | 中国工商银行               | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 52 | 20260114 | 16:34 | -6692.40   | 858984.28 | 6214839926619941    | 何亚君 | 招商银行股份有限公司           | 跨行汇款   | 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
|    | 202601   |       |            |           | 621766119910238     |     | 昆仑银行股份有              |        |    |     | 企业网上银行   |

|    |          |       |           |           |                     |     |              |      |                |     |          |
|----|----------|-------|-----------|-----------|---------------------|-----|--------------|------|----------------|-----|----------|
| 53 | 14       | 16:34 | -2000.00  | 865676.68 | 7507                | 张雪梅 | 限公司          | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 行渠道      |
| 54 | 20260114 | 16:34 | -5855.93  | 867676.68 | 6222083002000817593 | 李海涛 | 中国工商银行       | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 55 | 20260114 | 16:33 | -6738.63  | 873532.61 | 6217004540003685869 | 王国强 | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 56 | 20260114 | 16:33 | -4844.57  | 880271.24 | 6217004560002547548 | 马思宇 | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 57 | 20260114 | 16:33 | -7592.23  | 885115.81 | 6236684530000894496 | 张旭  | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 58 | 20260114 | 16:33 | -8152.23  | 892708.04 | 6228480890676629110 | 李婷  | 中国农业银行股份有限公司 | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 59 | 20260114 | 16:33 | -7126.63  | 900860.27 | 6222033002006070677 | 吴梦杨 | 中国工商银行       | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 60 | 20260114 | 16:32 | -5756.60  | 907986.90 | 6227004530305002797 | 张文革 | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 61 | 20260114 | 16:32 | -9372.51  | 913743.50 | 6217004630004653261 | 贾唐迪 | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 62 | 20260114 | 16:32 | -4982.40  | 923116.01 | 6222033002009276131 | 冯影  | 中国工商银行       | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 63 | 20260114 | 16:32 | -14757.12 | 928098.41 | 6217004530010226286 | 屈永涛 | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 64 | 20260114 | 16:32 | -6089.57  | 942855.53 | 6217002930119063410 | 何昱珉 | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 65 | 20260114 | 16:31 | -15777.92 | 948945.10 | 6217004530009720422 | 贺宇  | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 66 | 20260114 | 16:31 | -3536.00  | 964723.02 | 6216668300001947376 | 张璐燕 | 中国银行总行       | 跨行汇款 | 长度请勿超过40个汉字 工资 | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 67 | 20260114 | 16:31 | -12334.61 | 968259.02 | 6214869913930928    | 任霄  | 招商银行股份有限公司   | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 68 | 20260114 | 16:31 | -15257.73 | 980593.63 | 6222083002005437942 | 冯建辉 | 中国工商银行       | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
| 69 | 20260114 | 16:31 | -17475.65 | 995851.36 | 6214883806776777    | 许宗奎 | 中国建设银行总行     | 跨行汇款 | 工资             | 人民币 | 企业网上银行渠道 |
|    |          |       |           |           |                     |     | 阿克苏塔里木农      |      |                |     |          |

|    |          |       |            |            |                            |              |                            |          |       |     |          |
|----|----------|-------|------------|------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------|-------|-----|----------|
| 70 | 20260114 | 16:03 | +240000.00 | 1013327.01 | 852110112010108888471      | 新疆鸿昌能源投资有限公司 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行 | 普通汇兑     | 转账 转账 | 人民币 | 人行大额支付渠道 |
| 71 | 20260113 | 17:37 | -10.00     | 773327.01  |                            |              |                            | 电子收费专用章  |       | 人民币 | 柜面渠道     |
| 72 | 20260113 | 15:09 | +760000.00 | 773337.01  | 852110112010108888471      | 新疆鸿昌能源投资有限公司 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行 | 普通汇兑     | 转账 转账 | 人民币 | 人行大额支付渠道 |
| 73 | 20260112 | 12:52 | -1309.95   | 13337.01   | 80300215624010101001050001 |              |                            | 三方发起实时缴税 | -     | 人民币 | 第三方渠道    |

收入合计： 10笔,共9,089,480元  
支出合计： 63笔,共9,090,142.2元